

“Red & Black Auto Lease Germany 1 S.A.”

Société anonyme

Siège social: 52-54, avenue du X Septembre
L-2550 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 176428

NUMERO 4651/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION -
MISE EN LIQUIDATION DU 27 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-seventh day of the month of December;

Before Us M^e Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**Red & Black Auto Lease Germany 1 S.A.**”, a public limited company (“*société anonyme*”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 176428, (the “**Company**”), incorporated pursuant to a deed of M^e Francis **KESSELER**, notary then residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on March 14, 2013, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1308 of June 3, 2013,

and whose articles of association of the Company (the “**Articles**”) have not been amended since.

The Meeting is presided by Mr. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue.

The Chairperson appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairperson has

declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

AGENDA

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*);

2. Discharge of the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;

3. Appointment of:

• “Stichting Red & Black Auto Lease Germany 1”, a Dutch Foundation, established and having its registered office in NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (the Netherlands), registered with the Trade Register (“*Kamer van Koophandel*”) of Amsterdam under number 57234078,

• “Stichting Red & Black Auto Lease Germany 2”, a Dutch Foundation, established and having its registered office in NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (the Netherlands), registered with the Trade Register (“*Kamer van Koophandel*”) of Amsterdam under number 57234132, and

• “Stichting Red & Black Auto Lease Germany 3”, a Dutch Foundation, established and having its registered office in NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (the Netherlands), registered with the Trade Register (“*Kamer van Koophandel*”) of Amsterdam under number 57234280,

as liquidators in relation to the voluntary liquidation of the Company;

4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;

5. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management of the Company.

THIRD RESOLUTION

The Meeting decides to appoint the Dutch foundations “**Stichting Red & Black Auto Lease Germany 1**”, “**Stichting Red & Black Auto Lease Germany 2**” and “**Stichting Red & Black Auto Lease Germany 3**”, pre-designated as liquidators of the Company.

The permanent representative of each liquidator is Mrs. Preeti **KOTWANI-KHITRI**, Managing Director of Wilmington Trust SP Services (Amsterdam) B.V., born in Ujjain (India), on March 6, 1979, residing professionally at 101 Barbara Strozilaan, NL-1083HN Amsterdam (the Netherlands).

In accordance with article 142 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended from time to time (the “**Law**”), the three liquidators form a committee of liquidators (the “**Committee**”) which shall deliberate in accordance with article 64 of the Law.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting decides to confer to the Committee the broadest powers as set out in articles 144 and following of the Law.

The Meeting also decides to instruct the Committee, to the best of its abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Committee shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Committee may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Committee, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Committee to make, in its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

The joint signature of any two liquidators binds validly and without limitation the Company which is in the process of being liquidated.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairperson then adjourned the Meeting.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de “**Red & Black Auto Lease Germany 1 S.A.**”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 176428, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Francis **KESSELER**, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 14 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1308 du 3 juin 2013,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;

2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

3. Nomination de:

• “**Stichting Red & Black Auto Lease Germany 1**”, une fondation

néerlandaise, établie et ayant son siège social à NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce (*“Kamer van Koophandel”*) d'Amsterdam sous le numéro 57234078,

- *“Stichting Red & Black Auto Lease Germany 2”*, une fondation néerlandaise, établie et ayant son siège social à NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce (*“Kamer van Koophandel”*) d'Amsterdam sous le numéro 57234132, et

- *“Stichting Red & Black Auto Lease Germany 3”*, une fondation néerlandaise, établie et ayant son siège social à NL-1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101 (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce (*“Kamer van Koophandel”*) d'Amsterdam sous le numéro 57234280,

en tant que liquidateurs en vue de la liquidation volontaire de la Société;

4 Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;

5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées *“ne varietur”* par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la

mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer les fondations néerlandaises **“Stichting Red & Black Auto Lease Germany 1”**, **“Stichting Red & Black Auto Lease Germany 2”** et **“Stichting Red & Black Auto Lease Germany 3”**, en tant que liquidateurs (le **“Liquidateur”**) de la Société.

Le représentant permanent de chaque liquidateur est Madame Preeti **KOTWANI-KHITRI**, *Managing Director* de Wilmington Trust SP Services (Amsterdam) B.V., née à Ujjain (Inde), le 6 mars 1979, demeurant professionnellement au 101 Barbara Strozilaan, NL-1083HN Amsterdam (Pays-Bas).

Conformément à l'article 142 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la **“Loi”**), les trois liquidateurs forment un collège de liquidateurs (le **“Collège”**) qui délibère suivant le mode fixé à l'article 64 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Collège les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la Loi.

L'Assemblée décide également d'instruire le Collège, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Collège sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Collège pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités,

tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Collège, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Collège afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

La signature conjointe de deux quelconques des liquidateurs engage valablement et sans limitation la Société en liquidation.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) : V. PIERRU, C. DOSTERT, D.KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 29 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18516

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 03 janvier 2017